

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ:**

Юридическим лицам-нерезидентам

**Документы предоставляются в Банк в виде оригиналов и копий**

**Для открытия счета в рублях:**

**1. Учредительные документы:**

- Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица и легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица
- Заверенные копии легализованных в посольстве Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или с проставленным апостилем учредительных документов.

**2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию:**

- Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации юридического лица.
- Любой иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо.

**3. Разрешение на открытие счета (при его наличии):**

- Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык).

**4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:**

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ. При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику. Копия должна быть засвидетельствована налоговым органом, нотариусом, или сотрудником банка. Документ не предоставляется в случае открытия расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением.

**5. Документы, удостоверяющие личность:**

- Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного правом подписи.

- Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику.

- Копии или сведения документов учредителей, представителей, бенефициарных владельцев.

- Копии документа, подтверждающего право на пребывание. Все документы должны быть засвидетельствованы одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка.

**б. Документы, подтверждающие полномочия:**

- Выписка из документа, подтверждающего избрание или назначение единоличного исполнительного органа.

- Выписка из распорядительных актов клиента — юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами.

Документы должны быть засвидетельствованы нотариально или руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица.

### **Документы, оформляемые в Банке:**

1. **Карточка с образцами подписей и оттиском печати** - подпись лица, указанная в карточке должна быть удостоверена нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.

2. **Заявление на открытие счета.**

3. **Анкета клиента.**

4. **Заявление об установлении кодового слова.**

5. **Доверенность на совершение операция по счету.**

### **Для открытия счета в иностранной валюте документы оформляются в Банке: \***

1. **Заявление на открытие счета.**

2. **Текущие тарифы за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.**

3. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи и одну карточку с образцами подписей** - в случае, если лица, обладающие правом подписи по валютному счету, не совпадают с лицами, указанными в карточках рублевого счета. Подпись лица, указанная в карточке должна быть удостоверена нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.

---

\* Валютный счет открывается только при наличии открытого рублевого счета и подключенной услуге «Долинск-Бизнес».